

5.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними

Предмету доказывания, как одной из главных процессуальных задач предварительного расследования в отношении несовершеннолетних, постоянно уделяется значительное количество внимания ученых и практиков, что объясняется неустойчивым психофизиологическим состоянием подростков. Уголовное производство с участием несовершеннолетних очень специфично по своей процедуре. Но самое главное обстоятельство, требующее особого внимания, – предмет доказывания по уголовному делу с участием несовершеннолетнего.

Подробная регламентация понятия предмета доказывания по подобной категории преступлений является одной из гарантий надлежащего производства по делу, всестороннего исследования преступления, личности преступника и реализации уголовно-процессуальных мер воспитательного воздействия. Предметом доказывания принято считать совокупность обстоятельств, необходимых для установления, исходя из психофизических особенностей преступника, в целях достоверного разрешения уголовного дела. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних сформированы психологическими и социальными особенностями человека в подростковом возрасте.

Важно помнить, что предмет доказывания по делам несовершеннолетних намного шире, чем предмет доказывания по общему правилу, предусмотренному ст. 73 УПК РФ.

Учеными отмечается, что предмет доказывания по такого рода делам включает в себя больше факторов, необходимых для характеристики личности, условий воспитания и жизни несовершеннолетнего обвиняемого, чем по уголовным делам в отношении совершеннолетних обвиняемых. Кроме того, присутствует ряд обстоятельств, которые должны быть исследованы более детально, несмотря на то, что являются существенными для дел любой категории.

В науке уголовного процесса принято выделять две группы обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях несовершеннолетних: общие (то есть те обстоятельства, которые необходимо доказывать по всем уголовным делам) и специальные (те обстоятельства, которые характерны только для дел с участием несовершеннолетних). Перечень общих обстоятельств, подлежащих доказыванию, широко регламентирован в различных источниках юридической литературы. Нас же больше интересует перечень специальных обстоятельств доказывания, на нем и остановимся более подробно.

Частью 1 статьи 421 УПК РФ установлен перечень специальных обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, ч. 1 ст. 421 УПК РФ гласит: при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, устанавливаются:

- 1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
- 2) условия жизни и воспитания, уровень психического развития и личностные особенности несовершеннолетнего;
- 3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Рассмотрим их детально.

1. Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год его рождения. Сведения о возрасте и дне рождения несовершеннолетнего необходимы для:

- установления его личности и определения возраста наступления уголовной ответственности в соответствии со ст. 20 УК РФ. Статьей 20 УК РФ предусмотрено, что недостижение лицом определенного возраста (16 лет, а в случаях, предусмотренных ч. 2, – 14 лет) не влечет возникновения у него уголовной ответственности за содеянное;

- определения физико-эмоциональных аспектов статуса несовершеннолетнего;

- решения вопроса о применении особого производства в отношении несовершеннолетнего.

Особенность возрастного признака состоит еще и в том, что положения главы 50 УПК РФ применяются не только к лицам, совершившим преступление до 18 лет, но и к лицам, которые на момент вступления в уголовное дело являются совершеннолетними, но на момент совершения преступления совершеннолетними они не являлись.

- учета возрастных и социально-психологических качеств личности в ходе выполнения следственных действий;

- правильного исполнения приговора. Статьей 61 УК РФ закреплено, что недостижение совершеннолетия считается смягчающим обстоятельством.

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т. е. с нуля часов следующих суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, ко-

торый определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами минимального возраста такого лица.

2. Условия жизни и воспитания, уровень психического развития и личностные особенности несовершеннолетнего.

К сожалению, Кодекс не раскрывает понятие «условия жизни и воспитания несовершеннолетнего» и не содержит перечень конкретных моделей или условий жизни и образования несовершеннолетних, которые необходимо выяснить. Однако вышестоящие суды неоднократно указывали на необходимость прояснить это обстоятельство в ходе уголовного процесса. Эта практика, напротив, указывает на то, что органы предварительного следствия и дознания игнорируют закон и просто не определяют в полной мере условия жизни и воспитания несовершеннолетнего.

Наукой и практикой применения уголовно-процессуального законодательства выработаны следующие сведения, характеризующие условия жизни несовершеннолетнего:

1) условие о семье, такие как: фамилия, имя, отчество родителей, уровень их образования, место работы, количество детей на иждивении, социальный статус, материальное положение, отношение родителей к воспитанию ребенка.

Такого рода данные имеют весомое значение потому, что семья формирует первичное психическое состояние несовершеннолетнего, его морально-нравственные устои, характер, поведение, привычки, а также закладываются базовые жизненные принципы и цели;

2) условия об учебе или работе несовершеннолетнего.

По этим условиям, как правило, собирается следующая информация: вид школы, в которой учится несовершеннолетний, класс, успеваемость, поведение на занятиях и вообще в стенах образовательного учреждения, круг общения.

По трудовой деятельности несовершеннолетнего нужно выяснить место работы и должность, уровень заработной платы, условия труда, удастся ли несовершеннолетнему совмещать работу с учебой, и есть ли такое желание, не имеет ли дисциплинарных проступков.

Действительно, лишь полно и глубоко изучив личность подростка, можно выявить то негативное влияние, которое оказывалось на несовершеннолетнего и которое привело к социально негативному поведению, выразившемуся, в конце концов, в совершении преступления.

По месту учебы следует выяснять:

- сведения об отношении к учебе (в каком классе учится, успеваемость, не оставался ли на второй год, каков характер взаимоотношений в школьном коллективе, посещал ли внеклассные мероприятия, спортивные секции и т.п.);

- нравственно-психологическую характеристику (какие положительные и отрицательные качества характера имеет несовершеннолетний, чем они обусловлены, каковы действительные интересы подростка, уровень его материальных притязаний, каким образом он проводит свое свободное время);

- соответствует ли реальное психическое и умственное развитие несовершеннолетнего его паспортному возрасту, не отстает ли он в психическом развитии и если отстает, то по каким причинам;

- насколько часто и по каким причинам несовершеннолетний пропускал занятия (возможно сочетание уважительных и неуважительных причин);

- обращалась ли администрация школы к родителям по поводу того, что были установлены факты употребления несовершеннолетним алкоголя, наркотиков, различных токсических веществ и другие негативные факты;

- состоял ли на внутришкольном учете, за что, какая педагогическая работа и кем проводилась с подростком, какие результаты наблюдались, поведение и отношение несовершеннолетнего во время занятий.

Если несовершеннолетний работает, то по месту работы требуется выяснять:

- в какой сфере несовершеннолетний осуществляет трудовую деятельность и с какого времени, по чьей инициативе (собственной, родителей или иных лиц) он поступил на работу;

- сколько мест работы сменил несовершеннолетний и по каким причинам, сколько времени он проработал на каждом из мест;

- сколько классов до поступления на работу и в настоящий момент окончил несовершеннолетний, продолжает ли учебу в вечерней школе, в других образовательных учреждениях;

- размер заработной платы, каким образом он ее расходует;

- имелись ли случаи нарушения трудовой дисциплины, в чем именно они выражались, какие меры со стороны администрации принимались и принесли ли они желаемый результат.

Также подлежат доказыванию обстоятельства, подтверждающие психофизиологический статус подростка. Сами по себе такие обстоятельства не носят антисоциальной направленности, однако они могут создавать некоторые дополнительные условия для последующей криминализации поведения несовершеннолетнего. К ним можно отнести следующие обстоятельства: неравномерное и чрезмерно бурное развитие организма в период полового созревания; изменения характера (повышенная конфликтность, в том числе с родителями, неуверенность в выборе будущей профессии, психологическая отстраненность от иных членов семьи; изменение отношений со сверстниками, стремление общаться со старшими по возрасту лицами).

Одним из основных источников получения информации о личности обвиняемого является письменная характеристика. Весьма успешно устанавливаются сведения о личности, когда в отношении несовершеннолетнего характеристики получаются из нескольких источников, которые позволяют сделать вывод о различных сторонах его характера. Как правильно отмечают некоторые ученые, именно в этом случае появляется возможность в результате сопоставления документов наиболее полно и правильно выяснить сведения, характеризующие человека;

3) условия о круге общения несовершеннолетнего.

Необходимо установить, как несовершеннолетний проводит свое свободное время, занимается ли какой-то общественной жизнью и т.д.;

4) сведения о прошлой жизни несовершеннолетнего.

Имеют значение такие обстоятельства: совершал ли какие-либо преступления или правонарушения ранее, в каком возрасте, какое понес наказание, субъективное отношение самого несовершеннолетнего к содеянному, состоит ли на учете в полиции; если был осужден, то где отбывал наказание;

5) поведение несовершеннолетнего после совершения им преступления и его субъективное отношение к содеянному.

Указанные сведения о жизни несовершеннолетнего требуется изучать в совокупности, чтобы не прийти к ошибочным выводам в будущем.

Все эти сведения можно собирать разными способами, например путем опроса самого несовершеннолетнего, его ближайшего окружения или путем производства следственных действий с приобщением к делу полученных сведений или документов.

Частью 2 ст. 421 УПК РФ предусмотрено следующее положение: «При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими».

Данное положение необходимо для установления вменяемости несовершеннолетнего, достигшего к моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности.

Дополнительным фактором, обуславливающим совершение преступления несовершеннолетним, также является психическое здоровье указанного лица. К определению психического статуса подростка следует подходить взвешенно, но, с другой стороны, широко

охватывать все проявления его поведения, а также исследовать «внешние» факторы, которые на это могли повлиять в негативном плане.

Не секрет, что на состояние психики любого несовершеннолетнего, в том числе и изначально здорового, оказывает травмирующее воздействие множество факторов. К ним можно отнести как общесоциальные изменения (снижение стабильности экономического благосостояния, исчезновение механизмов социального контроля, развитие новой виртуальной среды обитания, снижения значимости образования), так и негативные тенденции, которые могут прослеживаться на микросоциальном уровне (снижение доходов семьи, ссоры в быту, воспитание в неполной семье и т.п.). Наряду с этим многие несовершеннолетние имеют поражения центральной нервной системы как органического, так и травматического характера.

Увеличивается число умственно отсталых подростков, лиц, употребляющих алкоголь и наркотики практически с детского возраста, в том числе и в кругу семьи. Так, возраст подростков, употребляющих алкоголь и наркотики, за последние 10 лет снизился с 16 до 13 лет. Это находится в числе основных причин задержек психического развития в данной среде, увеличения числа невротических реакций, различных психических расстройств как диагностированных, так и скрытых до самого момента совершения лицом преступления.

Существует прямая взаимосвязь между уровнем психических отклонений, имеющих место в среде несовершеннолетних, и криминализацией данной социальной группы. Такие подростки характеризуются весьма значительным уровнем криминогенности, они зачастую действуют спонтанно и при появлении «удобных» ситуаций совершают преступления. Естественно, при доказывании эти обстоятельства

должны приниматься следователем во внимание и доказываться со всей скрупулёзностью и полнотой.

Принудительные меры медицинского характера – это законодательные меры, подлежащие к применению к психически нездоровым лицам, которые совершили общественно опасное деяние, т.е. преступление, в целях оказания им надлежащей медицинской помощи и улучшения их психического состояния, а также с целью превенции общественно опасного поведения.

Важно понимать, что принудительные меры медицинского характера не являются наказанием. Тем не менее по своим характерным особенностям с ним достаточно схожи. И наказание, и принудительные меры медицинского характера – это меры государственного принуждения, которые назначаются судом и обеспечиваются посредством принудительной силы государственных органов.

Различаются же они лицом, к которому применяются. Так, наказание применяется к лицам вменяемым и виновным, а принудительные меры медицинского характера – к лицам, не осознающим последствия своих действий (т.е. невменяемым), которые страдают психическими расстройствами и представляют общественную опасность в силу своего состояния и совершенного ими деяния.

Общественная опасность невменяемого лица состоит из двух обязательных критериев: юридического и медицинского. Юридический критерий отражает тяжесть совершенного общественно опасного деяния, поведение больного до и после совершения деяния и его субъективное отношение к совершенному. Медицинский критерий отра-

жает клиническую форму психиатрического заболевания, исключаящего вменяемость, его тяжесть, динамику протекания, возможность ремиссии.

Для определения невменяемости недостаточно наличия только одного из двух критериев (либо медицинского, либо юридического). Указанные критерии обязательно должны присутствовать в совокупности. Но тем не менее нужно учитывать и то, что основным критерием все-таки является медицинский, т.к. определяет психическое состояние лица. Даже при полном осознании совершаемых лицом противоправных действий оно все равно может быть признано невменяемым, потому что имеет нарушения психики.

Принудительные меры медицинского характера не применяются, если расстройство психики не угрожает здоровью и жизни самого больного или других лиц, а также не несет общественной опасности. Но если лицо подвергалось судебной психолого-психиатрической экспертизе в период ремиссии и находилось, соответственно, в наиболее спокойном и вменяемом состоянии, но характер заболевания не позволяет исключить рецидива, лицо все равно признается невменяемым.

При отсутствии единого определения понятия психических недостатков и критериев, необходимых для оценки их значимости, вопрос о самостоятельном представлении обвиняемым своих интересов, самостоятельном участии в уголовно-процессуальной деятельности решается на практике на основании субъективного мнения лица, осуществляющего досудебное производство. Такой подход, бесспорно, не способствует укреплению законности и обеспечению прав психически неполноценной личности.

Принудительные меры медицинского характера, в отличие от наказания, не имеют карательной цели и не влекут судимости. Но и лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, не подпадают под амнистию и помилование. Также важно помнить, что такие меры назначаются судом без определения срока действия, потому что суд не уполномочен, да и не может в силу квалификации определить, сколько именно потребуется времени на излечение подсудимого. Их длительность полностью зависит от психического состояния больного.

Понятие «принудительные» такие меры получили в силу того, что для их назначения/применения не требуется согласие подвергаемого лечению лица, равно как и согласие его близких. Более того, лицо, подвергаемое принудительному лечению, получает ограничение своего социального статуса – оно может быть признано недееспособным или ограничено дееспособным.

Уголовной ответственности и наказанию подлежит только психически здоровое лицо, осознающее фактический характер своих действий и способное руководить ими. Поэтому, если преступление совершено в состоянии невменяемости, лицо не является субъектом преступления и не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Для решения этого вопроса требуется назначение и производство комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Эта необходимость основана на положениях ст. 196 УПК РФ, где в числе иных случаев указано, что судебная экспертиза обязательно производится при необходимости определить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются сомнения в его вменяемости или

способности надлежащим образом осуществлять свои права, в том числе и на защиту, и нести ответственность.

Сам порядок формирования доказательств по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, а также их специфическая психофизиология зачастую вызывают необходимость приглашения для участия в доказывании специалистов в области психологии, патопсихологии и психиатрии, в том числе с уклоном в область знаний о несовершеннолетних.

Теоретически возможны ситуации, когда сначала назначается судебно-психиатрическая экспертиза, а затем – судебно-психологическая. Однако это – экстенсивный путь, он вызовет значительное использование и процессуальных, и организационных ресурсов, а также приведет к значительным затратам времени, отводящегося для доказывания.

Кроме того, именно комплексная психолого-психиатрическая экспертиза позволит учесть все динамические характеристики личности несовершеннолетнего, обусловленные физической и психической незрелостью организма подростка. Также в ее результате можно установить, каким образом психопатологические проявления личности подростка взаимосвязаны и взаимодействуют с обычными чертами характера, обусловленными социальной и физической незрелостью лица и не свидетельствующими о психопатологии. При этом следует принимать во внимание и тот факт, что граница между этими группами личностных проявлений несовершеннолетнего весьма хрупка и динамична.

Поэтому перед комплексной психолого-психиатрической экспертизой стоит весьма «деликатная» задача – установить не только то,

является ли несовершеннолетний вменяемым или невменяемым, но и выяснить степень возрастной и психологической готовности лица осознавать характер совершенных им действий и руководить ими. Хотя такой вывод в любом случае носит характер оценочного, он все же имеет важное доказательственное значение и позволяет индивидуализировать многие обстоятельства из числа имеющих значение для уголовного дела.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что правовая природа принудительных мер медицинского характера ближе к мерам безопасности уголовного права, потому что заключается в лечении лиц, страдающих психическими расстройствами личности.

Пункт 14 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» гласит: «Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 20 УК РФ, но имеющее не связанное с психическим расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, решается судом исходя из положений части 3 статьи 20 УК РФ на основе материального и процессуального закона.

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421 УПК РФ следует назначать комплексную психолого-

психиатрическую экспертизу в целях решения вопроса о его психическом состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть поставлен вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста.

Психическое расстройство несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера (часть 2 статьи 22 УК РФ, часть 2 статьи 433 УПК РФ)».

Ученые-психологи говорят о том, что тип криминогенной личности выражает определенную целостность социально-приобретенных устойчивых личностных характеристик, определяющим в нем является несоответствие сознания и деятельности ценностно-нормативной системе, признаваемой обществом и государством, что повышает вероятность совершения такой личностью преступления в сравнении с личностью, ведущей себя в тех же условиях устойчиво правомерно.

С этой позицией можно в полной мере согласиться, но при этом обратим внимание на то, что категория «вероятность совершения преступления» применительна как к несовершеннолетним, так и другим лицам, и является, на наш взгляд, чрезмерно абстрактной, ведь в каждом конкретном случае преступление – это акт волевого поведения отдельного человека.

Применительно к несовершеннолетнему целесообразно установить и иные, более широкие составляющие личности, в том числе

прямо и не повлиявшие на совершение им конкретного преступления, однако сформировавшие криминогенный тип его поведения.

Хотелось бы отметить, что, несмотря на явную актуальность проблемы установления наиболее основных, сущностных качеств личности, в практике доказывания изучению индивидуальных черт характера несовершеннолетнего уделяется явно недостаточно внимания. Представляется, что причина этого кроется в недостатке того внимания, которое должно иметь место со стороны правоприменителя, а также в том, что доказывание именно этих обстоятельств представляет особую сложность ввиду рассредоточенности и «деликатности» сведений о подростке. Особые сложности возникают при проведении дознания в отношении несовершеннолетних.

В практике уголовного правоприменения бытует мнение, что процесс исследования личности несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого вполне окупается «обычными» следственными действиями, которые позволяют установить все предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства. Однако эта точка зрения в настоящее время не соответствует действительным потребностям уголовного судопроизводства.

Следователь является основным должностным лицом, которому вменяется обязанность изучать личность подозреваемого, а особенно детально это надлежит делать в ходе следствия в отношении несовершеннолетнего. Такая процедура вменяется в обязанности именно следователю, потому что одна из главных его задач – организация и планирование расследования, направление деятельности отдельно привлеченных специалистов для получения квалифицированной помощи в собирании доказательств и их исследовании.

К сожалению, далеко не всегда обстоятельства складываются в пользу расследования. Изучение личности подростка происходит, как правило, под влиянием негативных обстоятельств, как то жесткие процессуальные сроки, а следовательно – недостаток времени.

Часто следователю приходится использовать данные, послужившие основанием для привлечения несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, и сведения, полученные в ходе совершения отдельных процессуальных действий, как то осмотр места происшествия, допрос или задержание с поличным.

Справедливо отмечают, что вряд ли можно установить заранее в законе, каково должно быть содержание этих сведения и из какого источника их следует получать. Это решение должно принимать по своему усмотрению, основанному на изучении предыдущих сведений, должностное лицо, осуществляющее доказывание в ходе досудебного производства. Однако в любом случае все сведения, которые требуется доказывать, должны быть собраны и проверены надлежащим образом.

В теории криминалистической тактики существует положение о том, что следователю надлежит собрать как можно больше сведений непосредственно о личности несовершеннолетнего, потому что в дальнейшем показательная заинтересованность судьбой несовершеннолетнего подозреваемого послужит основой доверительных отношений между следователем и подозреваемым и поможет получить правдивые показания.

3. Влияние на совершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Необходимость установления влияния на несовершеннолетнего старших закреплена ст. 89 УК РФ. Так, частью первой указанной статьи предусмотрено: «При назначении наказания несовершеннолетнему

учитываются условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц».

Установление влияния на несовершеннолетнего представляется достаточно важной, но в то же время сложной задачей. Объясняется это рядом причин. Бывает, что подростки под влиянием взрослых соучастников, которые не хотят отвечать за содеянное, берут всю вину за совершенное преступление на себя. Интересно мнение отдельных ученых по данному вопросу. Так, считается, что подстрекатели из числа опытных преступников стремятся связать подростка круговой порукой, играют на его чувствах, боязни позора, нежелании выглядеть «предателем» по отношению к «товарищу». Эти лица, как правило, прибегают и к ухищренным приемам маскировки, действуя через посредников, не участвуя непосредственно в преступлении, скрывая свое место жительства.

Примечательно, что УПК РФ не содержит такого обстоятельства, подлежащего установлению, как причины или условия, способствовавшие совершению преступного деяния. Это объяснимо ст. 73 УПК РФ, которая гласит о том, что на стадии предварительного следствия необходимо выявлять все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Ключевым принципом ювенальной политики государства является учет всех индивидуальных особенностей проведения процессуальных действий с несовершеннолетними и формирование специфики такого производства. В связи с этим, следователям и дознавателям надлежит максимально точно изучать личность несовершеннолетнего преступника.

